

# 灵璧县人民政府办公室 2024 年部门预算

2024 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2024 年度主要工作任务

## 第二部分 2024 部门预算表

1. 灵璧县人民政府办公室 2024 年财政拨款收支总表
2. 灵璧县人民政府办公室 2024 年一般公共预算支出预算表
3. 灵璧县人民政府办公室 2024 年一般公共预算基本支出预算表
4. 灵璧县人民政府办公室 2024 年政府性基金预算支出表
5. 灵璧县人民政府办公室 2024 年部门预算收支预算总表
6. 灵璧县人民政府办公室 2024 年部门收入预算表
7. 灵璧县人民政府办公室 2024 年部门支出预算表
8. 灵璧县人民政府办公室 2024 年国有资本经营预算支出表
9. 灵璧县人民政府办公室 2024 年项目支出表
10. 灵璧县人民政府办公室 2024 年政府采购支出表
11. 灵璧县人民政府办公室 2024 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2024 年部门预算情况说明

1. 关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
2. 关于 2024 年一般公共预算支出预算表的说明

- 3.关于 2024 年一般公共预算基本支出预算表的说明
  - 4.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
  - 5.关于 2024 年部门预算收支预算总表的说明
  - 6.关于 2024 年部门收入预算表的说明
  - 7.关于 2024 年部门支出预算表的说明
  - 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
  - 9.关于 2024 年项目支出表的说明
  - 10.关于 2024 年政府采购支出表的说明
  - 11.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
  - 12.其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释**

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责

(一) 负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导组织实施会议决定的事项。

(二) 协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。

(三) 研究县政府各部门、各直属事业单位和各乡镇人民政府、经济开发区管委会请示县政府的问题，提出审核意见，报县政府领导审批。

(四) 根据县政府领导的指示，对县政府部门间出现的问题提出处理意见，报县政府领导审批。

(五) 督促检查县政府各部门、各直属事业单位和各乡镇人民政府、经济开发区管委会对上级文件、会议决定的事项和县政府领导有关指示的执行落实情况，并跟踪调研，及时向县政府领导报告。

(六) 负责县政府重要活动的组织安排，及时向县政府领导报告重要情况。

(七) 负责政务信息的编发上报和舆情收集整理工作。

(八) 负责机关安全、保密、档案管理、人事管理、行政事务及离退休老干部的服务管理等工作。

(九) 负责全县机关公共节能管理工作。

(十) 审核目标管理单位年度任务，组织实施督查考核，并承接市政府对县政府的绩效考核工作。

(十一) 根据县政府领导的指示和工作需要, 组织专题调查研究, 及时准确地向县政府领导反映情况、提出建议。

(十二) 负责市人大、市政协和县人大、县政协交由县政府办理的有关议案、建议、意见和提案的办理工作。

(十三) 负责因公出国(境)管理工作, 承办县委、县政府涉外、涉港澳有关事务, 承办外国政府、国外友人、港澳同胞捐赠的有关工作, 负责县委、县政府对外友好交往的具体事务和协调服务工作。

(十四) 负责组织实施全县政府系统信息化建设、县政府网站建设运行和全县政务公开指导监督工作。

(十五) 负责县政府县长热线电话和县长信箱工作。

(十六) 负责县政府值班工作, 协助县政府领导组织处理需由县政府直接处理的突发事件的应急处置工作, 协助处理县政府各部门、各直属事业单位和各乡镇人民政府、经济开发区管委会向县政府反映的重要问题。

(十七) 负责协调推进创优“四最”营商环境和“四送一服”双千工程相关工作, 负责全县营商环境的监督检查和监测评价工作, 办理县政府领导和县政府办公室领导交办的其他事项。

(十八) 完成县委、县政府交办的其他任务。

## **二、部门预算构成**

从预算单位构成看, 灵璧县人民政府办公室 2024 年度部门预算仅包括本级预算, 无其他下属单位预算。

## **三、2024 年度主要工作任务**

- (一) 围绕政府工作，抓好督促落实；
- (二) 严格公文管理，提高公文处理水平；
- (三) 做好政府后勤保障服务工作；
- (四) 强化政府督查力度，突出实效；
- (五) 完善政府值班体系，提升县长热线电话办理能力；
- (六) 扎实推进政务公开工作；
- (七) 认真抓好“四送一服”和营商环境工作；
- (八) 强化自身建设，提升干部队伍素质。

## 第二部分 2024 年部门预算表

表 1

### 灵璧县人民政府办公室 2024 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算拨款
一、上年结转		一、本年支出	674.53	674.53		
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出	525.77	525.77		
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
二、本年收入	674.53	（三）国防支出				
（一）一般公共预算拨款	674.53	（四）公共安全支出				
经常收入拨款	674.53	（五）教育支出				
国库管理非税收入		（六）科学技术支出				
一般公共预算清算收入		（七）文化旅游体育与传媒支出				
一般公共预算基数供给		（八）社会保障和就业支出	77.79	77.79		
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	20.62	20.62		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出				
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探信息等支出				
		（十六）商业服务业等支出				
		（十七）金融支出				
		（十八）援助其他地区支出				
		（十九）自然资源海洋气象等支出				
		（二十）住房保障支出	50.35	50.35		
		（二十一）粮油物资储备支出				
		（二十二）国有资本经营收入安排支出				
		（二十三）灾害防治及应急管理				
		（二十四）预备费				
		（二十五）其他支出				
		（二十六）转移性支出				
		（二十七）债务还本支出				
		（二十八）债务付息支出				
		（二十九）债务发行费用支出				
		（三十）抗疫特别国债安排的支出				
		结转下年				
<b>收入总计</b>	674.53	<b>支出总计</b>	674.53	674.53		

注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

表 2

## 灵璧县人民政府办公室 2024 年一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	674.53	643.13	31.40
201	一般公共服务支出	525.77	494.37	31.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	525.77	494.37	31.40
2010301	行政运行	445.67	420.67	25.00
2010350	事业运行	73.70	73.70	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.40		6.40
208	社会保障和就业支出	77.79	77.79	
20805	行政事业单位养老支出	77.79	77.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.86	51.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.93	25.93	
210	卫生健康支出	20.62	20.62	
21011	行政事业单位医疗	20.62	20.62	
2101101	行政单位医疗	12.90	12.90	
2101102	事业单位医疗	2.66	2.66	
2101103	公务员医疗补助	4.03	4.03	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.03	1.03	
221	住房保障支出	50.35	50.35	
22102	住房改革支出	50.35	50.35	
2210201	住房公积金	38.90	38.90	
2210202	提租补贴	11.45	11.45	

表 3

## 灵璧县人民政府办公室 2024 年一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	合计	643.13
301	工资福利支出	483.38
30101	基本工资	153.67
30102	津贴补贴	9.72
30102	津贴补贴	43.88
30102	津贴补贴	18.59
30103	奖金	10.70
30103	奖金	81.03
30106	伙食补助费	12.00
30107	绩效工资	8.06
30107	绩效工资	8.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.86
30109	职业年金缴费	25.93
30110	职工基本医疗保险缴费	15.56
30111	公务员医疗补助缴费	4.36
30112	其他社会保障缴费	0.27
30112	其他社会保障缴费	0.65
30113	住房公积金	38.90
302	商品和服务支出	127.44
30201	办公费	17.50
30202	印刷费	3.00
30207	邮电费	15.00
30211	差旅费	22.00
30217	公务接待费	6.00
30228	工会经费	1.94
30228	工会经费	11.00
30228	工会经费	2.92
30229	福利费	0.22
30231	公务用车运行维护费	7.50
30239	其他交通费用	23.89
30299	其他商品和服务支出	0.10
30299	其他商品和服务支出	16.00
30299	其他商品和服务支出	0.36

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
303	对个人和家庭的补助	32.32
30301	离休费	3.70
30301	离休费	0.32
30301	离休费	6.84
30301	离休费	0.77
30302	退休费	12.39
30302	退休费	1.41
30305	生活补助	0.91
30307	医疗费补助	0.70
30399	其他对个人和家庭的补助	5.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.28

表 4

## 灵璧县人民政府办公室 2024 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	人员经费	公用经费

注：灵璧县人民政府办公室没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 5

## 灵璧县人民政府办公室 2024 年部门预算收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	674.53	(一) 一般公共服务支出	525.77
二、政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出	
三、财政专户管理资金		(三) 国防支出	
其他财政专户管理资金		(四) 公共安全支出	
四、其他收入		(五) 教育支出	
事业收入		(六) 科学技术支出	
经营收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		(八) 社会保障和就业支出	77.79
附属单位上缴收入		(九) 社会保险基金支出	
其他		(十) 卫生健康支出	20.62
五、上级转移支付（提前下达公共预算）		(十一) 节能环保支出	
六、上级转移支付（提前下达政府性基金）		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	50.35
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营收入安排支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		结转下年	
<b>收入总计</b>	674.53	<b>支出总计</b>	674.53

注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

表6

## 灵璧县人民政府办公室 2024 年部门收入预算表

单位：万元

功能分类科目		合计	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	财政专户 管理资金	上级转移 支付(提前 下达一般 公共预算)	上级转移支 付(提前下达 政府性基金 预算)	单位资金					
科目编码	科目名称							小计	事业收入	经营收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	其他
合计		674.53	674.53										
201	一般公共服 务支出	525.77	525.77										
20103	政府办公厅 (室)及相 关机构事务	525.77	525.77										
2010301	行政运行	445.67	445.67										
2010350	事业运行	73.70	73.70										
2010399	其他政府办 公厅(室) 及相关机构 事务支出	6.40	6.40										
208	社会保障和 就业支出	77.79	77.79										
20805	行政事业单 位养老支出	77.79	77.79										
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	51.86	51.86										
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	25.93	25.93										
210	卫生健康支 出	20.62	20.62										

21011	行政事业单位医疗	20.62	20.62										
2101101	行政单位医疗	12.90	12.90										
2101102	事业单位医疗	2.66	2.66										
2101103	公务员医疗补助	4.03	4.03										
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.03	1.03										
221	住房保障支出	50.35	50.35										
22102	住房改革支出	50.35	50.35										
2210201	住房公积金	38.90	38.90										
2210202	提租补贴	11.45	11.45										

表 7

## 灵璧县人民政府办公室 2024 年部门支出预算表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
		674.53	643.13	31.40
201	一般公共服务支出	525.77	494.37	31.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	525.77	494.37	31.40
2010301	行政运行	445.67	420.67	25.00
2010350	事业运行	73.70	73.70	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.40		6.40
208	社会保障和就业支出	77.79	77.79	
20805	行政事业单位养老支出	77.79	77.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.86	51.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.93	25.93	
210	卫生健康支出	20.62	20.62	
21011	行政事业单位医疗	20.62	20.62	
2101101	行政单位医疗	12.90	12.90	
2101102	事业单位医疗	2.66	2.66	
2101103	公务员医疗补助	4.03	4.03	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.03	1.03	
221	住房保障支出	50.35	50.35	
22102	住房改革支出	50.35	50.35	
2210201	住房公积金	38.90	38.90	
2210202	提租补贴	11.45	11.45	

表 8

## 灵璧县人民政府办公室 2024 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
		674.53	643.13	31.40
201	一般公共服务支出	525.77	494.37	31.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	525.77	494.37	31.40
2010301	行政运行	445.67	420.67	25.00
2010350	事业运行	73.70	73.70	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.40		6.40
208	社会保障和就业支出	77.79	77.79	
20805	行政事业单位养老支出	77.79	77.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.86	51.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.93	25.93	
210	卫生健康支出	20.62	20.62	
21011	行政事业单位医疗	20.62	20.62	
2101101	行政单位医疗	12.90	12.90	
2101102	事业单位医疗	2.66	2.66	
2101103	公务员医疗补助	4.03	4.03	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.03	1.03	
221	住房保障支出	50.35	50.35	
22102	住房改革支出	50.35	50.35	
2210201	住房公积金	38.90	38.90	

科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
2210202	提租补贴	11.45	11.45	

表 9

## 灵璧县人民政府办公室 2024 年项目支出表

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	上级转移支付（提前下达一般公共预算）	上级转移支付（提前下达政府性基金）
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营收入	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营收入				
	合计	31.40	31.40									
县政府领导异地任职干部交通费	灵璧县人民政府办公室	6.40	6.40									
因公出国经费	灵璧县人民政府办公室	25.00	25.00									

表 10

## 灵璧县人民政府办公室 2024 年政府采购支出表

单位：万元

单位名称/支出项目/政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算	财政专户管理资金	单位资金

注：灵璧县人民政府办公室没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

表 11

### 灵璧县人民政府办公室 2024 年政府购买服务支出表

单位：万元

单位名称	项目名称	一级目 录代码	一级目录名称	二级目 录代码	二级目录名称	三级目 录代码	三级目录名称	政府购买服 务内容	购买数量	购买金额

注：灵璧县人民政府办公室没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

## 第三部分 2024 年部门预算情况说明

### 一、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

灵璧县人民政府办公室 2024 年财政拨款收支预算 674.53 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 525.77 万元，占 77.90%；社会保障和就业支出 77.79 万元，占 11.50%；卫生健康支出 20.62 万元，占 3.10%；住房保障支出 50.35 万元，占 7.50%。

### 二、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

#### （一）一般公共预算支出规模变化情况。

灵璧县人民政府办公室 2024 年一般公共预算支出 674.53 万元，比 2023 年预算增加 8.82 万元，增长 1.32%，主要原因：项目支出增加。

#### （二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 525.77 万元，占 77.90%；社会保障和就业支出 77.79 万元，占 11.50%；卫生健康支出 20.62 万元，占 3.10%；住房保障支出 50.35 万元，占 7.50%。

#### （三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024 年预算 445.67 万元，比 2023 年预算增加 3.76 万元，增长 0.85%，增长原因主要是人员工资福利增长。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2024年预算73.70万元，比2023年预算减少0.72万元，下降0.97%，下降原因主要是事业人员办公经费减少。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2024年预算6.40万元，比2023年预算增加6.4万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率），增长原因主要是用于发放县政府领导异地任职交通费用。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算51.86万元，比2023年预算减少0.49万元，下降0.94%，下降原因主要是行政人员减少。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算25.93万元，比2023年预算减少0.25万元，下降0.95%，下降原因主要是行政人员减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算12.90万元，比2023年预算减少0.21万元，下降1.60%，下降原因主要是行政人员减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算2.66万元，比2023年预算增加0.05万元，增长1.92%，增长原因主要是事业单位人员工资增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员

医疗补助（项）2024年预算4.03万元，比2023年预算减少0.07万元，下降1.71%，下降原因主要是行政人员减少。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算1.03万元，比2023年预算增加0.25万元，增长32.05%，增长原因主要是预算增加了失业保险。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算38.90万元，比2023年预算减少0.37万元，下降0.94%，下降原因主要是行政人员减少。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算11.45万元，比2023年预算增加0.46万元，增长4.19%，增长原因主要是扣缴基数增加。

### 三、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

灵璧县人民政府办公室2024年一般公共预算基本支出643.13万元，其中，人员经费515.70万元，公用经费127.43万元。

（一）人员经费515.70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费127.43万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公

务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

#### **四、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明**

灵璧县人民政府办公室 2024 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **五、关于 2024 年收支总表的说明**

按照综合预算的原则，灵璧县人民政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。灵璧县人民政府办公室 2024 年收支总预算 674.53 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### **六、关于 2024 年收入总表的说明**

灵璧县人民政府办公室 2024 年收入预算 674.53 万元，其中，本年收入 674.53 万元，上年结转结余 0.0 万元。

（一）本年收入 674.53 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 8.82 万元，增长 1.32%。增长原因主要是项目支出增加。

（二）上年结转收入 0.0 万元。

#### **七、关于 2024 年支出总表的说明**

灵璧县人民政府办公室 2024 年支出预算 674.53 万元，比 2023 年预算增加 8.82 万元，增长 1.32%，增长原因主要是增加了发放县政府领导异地任职交通费用。其中，基本支出 643.13 万元，占 95.30%，主要用于人员经费和公用经费；项目支出 31.40 万元，占 4.70%，主要用于县政府因公出国经费和发放县政府领导异地任职交通费用。

## 八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

灵璧县人民政府办公室 2024 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 九、关于 2024 年项目支出表的说明

灵璧县人民政府办公室 2024 年预算共安排项目支出 31.40 万元，比 2023 年预算增加 6.4 万元，增长 25.60%，增长原因主要是增加了县政府领导异地任职交通费用。主要包括：本年财政拨款安排 31.40 万元（其中，一般公共预算拨款安排 31.40 万元，政府性基金预算拨款安排 0.0 万元，国有资本经营收入拨款安排 0.0 万元），财政拨款结转结余安排 0.0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0.0 万元，政府性基金预算拨款安排 0.0 万元，国有资本经营收入拨款安排 0.0 万元），财政专户管理资金安排 0.0 万元和单位资金安排 0.0 万元。

## 十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

灵璧县人民政府办公室 2024 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

## 十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

灵璧县人民政府办公室 2024 年没有安排政府购买服务支出。

## 十二、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

#### 1. 2024 年因公出国经费项目。

(1) 项目概述。2024 年因公出国经费。

(2) 立项依据。根据《安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法》（财行〔2014〕104号）、《宿州市直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》（财行〔2014〕527号）等相关规定立项。

(3) 实施主体。灵璧县人民政府。

(4) 起止时间。2024 年。

(5) 项目内容。县政府及各部门在省外办批准的因公出国费用。

(6) 年度预算安排。25 万元。

(7) 绩效目标。

**项目支出绩效目标表**  
(2024年度)

项目名称		2024 年因公出国经费		
主管部门及代码	灵璧县人民政府办公室		实施单位	灵璧县人民政府办公室
项目来源	预算		项目期	2024 年度
项目资金 (万元)	年度资金总额:		25	
	其中: 财政拨款		25	
	上年结转			
	其他资金			
年				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量 指标	指标 1: 出国人数	以省外办审批为准
		质量 指标	指标 1: 任务质量评估	评估任务完成的成果符合预期标准和要求
		时效 指标	指标 1: 任务完成时效	12 月底前完成
		成本 指标	指标 1: 任务总成本	25 万
		...		
		...		
	效益 指标	经济 效益 指标	指标 1: 参加外事活动, 巩固提升市 场地位:	加强在市场上的地位
		社会 效益 指标	指标 1: 社区合作和伙伴关系	推动形成潜在合作伙伴
		生态 效益 指标	指标 1: 碳足迹的降低	出行全部使用公共交通, 降低碳排放量
		可持 续 影响 指标	指标 1: 社会合作与伙伴关系的延续	促进互利合作和可持续性发展
		...		
		...		
	满意 度 指 标	满意 度 指 标	指标 1: 任务成果的满意度	90%
			...	

(二) 机关运行经费。

灵璧县人民政府办公室 2024 年机关运行经费财政拨款预算 127.44 万元，比 2023 年预算减少 16.29 万元，下降 11.33%，下降主要原因是牢固树立“过紧日子”思想，压缩办公用开支。

### （三）政府采购情况。

灵璧县人民政府办公室 2024 年政府采购预算 0.0 万元。其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

### （四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，灵璧县人民政府办公室共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。

2024 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0.00 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套)，购置费 0.0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)，购置费 0.0 万元。

### （五）绩效目标设置情况。

2024 年，灵璧县人民政府办公室 2 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 31.40 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0.00 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0.00 万元、财政专户管理资金当年安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、财政专户管理资金：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**四、事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**七、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**八、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**九、项目支出：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**十、机关运行经费：**为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十一、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

**十二、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**十三、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)：**反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

**十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**十六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：**反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休

人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**十七、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**十八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：**反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

**二十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**二十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。